

## 深圳市博实结科技股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》及《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，基于谨慎考虑，全体董事对《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》回避表决，并将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

董事的薪酬方案需经公司股东会审议通过后方可实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。现将具体情况公告如下：

#### 一、适用对象

公司的董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

#### 三、薪酬方案

##### 1、独立董事薪酬方案：

独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前），按月度发放。

##### 2、非独立董事、高级管理人员薪酬方案

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

基本薪酬根据岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平并结合行

业薪酬水平等因素确定，按月发放。绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，按月预发，金额根据公司经营情况以及个人绩效考核结果确定，实际支付金额会有所浮动。中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

#### **四、其他规定**

- 1、兼任不同职务的董事、高级管理人员薪酬标准以薪酬孰高的原则确定；
- 2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算并予以发放；
- 3、上述薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；
- 4、薪酬体系可随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整，以适应公司的进一步发展需要。调整依据包括但不限于：公司经营情况、组织架构及岗位职责的调整等；同行业薪资水平、通胀水平等。

#### **五、备查文件**

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市博实结科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日